

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	282,362,276	100.00 %	272,765,927	100.00 %	9,596,349	3.52 %
본청	265,587,703	94.06 %	256,598,868	94.07 %	8,988,835	3.50 %
기획예산실	7,963,375	2.82 %	7,396,045	2.71 %	567,330	7.67 %
기획예산실	7,963,375	2.82 %	7,396,045	2.71 %	567,330	7.67 %
감사실	232,800	0.08 %	211,200	0.08 %	21,600	10.23 %
감사실	232,800	0.08 %	211,200	0.08 %	21,600	10.23 %
홍보미디어실	2,199,925	0.78 %	2,179,925	0.80 %	20,000	0.92 %
홍보미디어실	2,199,925	0.78 %	2,179,925	0.80 %	20,000	0.92 %
자치행정국	65,236,407	23.10 %	64,257,751	23.56 %	978,656	1.52 %
총무과	42,189,805	14.94 %	42,107,439	15.44 %	82,366	0.20 %
교육지원과	10,114,914	3.58 %	10,088,622	3.70 %	26,292	0.26 %
문화체육과	8,405,660	2.98 %	7,571,405	2.78 %	834,255	11.02 %
재무회계과	2,909,323	1.03 %	2,889,323	1.06 %	20,000	0.69 %
세무과	696,304	0.25 %	684,984	0.25 %	11,320	1.65 %
민원지적과	920,401	0.33 %	915,978	0.34 %	4,423	0.48 %
복지경제국	162,465,898	57.54 %	158,887,527	58.25 %	3,578,371	2.25 %
복지정책과	7,355,027	2.60 %	6,456,887	2.37 %	898,140	13.91 %
사회복지과	76,913,519	27.24 %	75,703,949	27.75 %	1,209,570	1.60 %
가정복지과	59,036,330	20.91 %	58,635,870	21.50 %	400,460	0.68 %
지역경제과	623,330	0.22 %	452,790	0.17 %	170,540	37.66 %
일자리창출과	2,676,007	0.95 %	2,262,516	0.83 %	413,491	18.28 %
청소행정과	15,633,887	5.54 %	15,190,187	5.57 %	443,700	2.92 %
위생관리과	227,798	0.08 %	185,328	0.07 %	42,470	22.92 %
도시환경국	27,489,298	9.74 %	23,666,420	8.68 %	3,822,878	16.15 %
건설과	7,526,219	2.67 %	6,973,219	2.56 %	553,000	7.93 %
건축과	1,346,889	0.48 %	379,393	0.14 %	967,496	255.01 %
도시계획과	381,614	0.14 %	287,914	0.11 %	93,700	32.54 %
환경보전과	1,737,643	0.62 %	1,836,927	0.67 %	△99,284	△5.40 %
공원녹지과	10,469,345	3.71 %	9,927,149	3.64 %	542,196	5.46 %
교통행정과	2,036,150	0.72 %	436,150	0.16 %	1,600,000	366.85 %
차량민원과	144,050	0.05 %	144,050	0.05 %	0	0.00 %
재난방재과	3,847,388	1.36 %	3,681,618	1.35 %	165,770	4.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	8,223,647	2.91 %	8,172,343	3.00 %	51,304	0.63 %
직속기관	8,223,647	2.91 %	8,172,343	3.00 %	51,304	0.63 %
보건행정과	1,700,657	0.60 %	1,694,495	0.62 %	6,162	0.36 %
건강증진과	6,522,990	2.31 %	6,477,848	2.37 %	45,142	0.70 %
외청	736,183	0.26 %	733,829	0.27 %	2,354	0.32 %
연수구의회	736,183	0.26 %	733,829	0.27 %	2,354	0.32 %
의회사무과	736,183	0.26 %	733,829	0.27 %	2,354	0.32 %
사업소	3,249,709	1.15 %	3,219,704	1.18 %	30,005	0.93 %
사업소	3,249,709	1.15 %	3,219,704	1.18 %	30,005	0.93 %
연수청학도서관	3,249,709	1.15 %	3,219,704	1.18 %	30,005	0.93 %
읍면동	4,565,034	1.62 %	4,041,183	1.48 %	523,851	12.96 %
동 주민센터	4,565,034	1.62 %	4,041,183	1.48 %	523,851	12.96 %
옥련1동	267,161	0.09 %	263,319	0.10 %	3,842	1.46 %
옥련2동	326,854	0.12 %	325,904	0.12 %	950	0.29 %
선학동	304,224	0.11 %	301,174	0.11 %	3,050	1.01 %
연수1동	336,199	0.12 %	332,799	0.12 %	3,400	1.02 %
연수2동	340,264	0.12 %	317,314	0.12 %	22,950	7.23 %
연수3동	287,653	0.10 %	285,629	0.10 %	2,024	0.71 %
청학동	362,828	0.13 %	359,802	0.13 %	3,026	0.84 %
동춘1동	246,146	0.09 %	246,146	0.09 %	0	0.00 %
동춘2동	304,822	0.11 %	287,392	0.11 %	17,430	6.06 %
동춘3동	737,888	0.26 %	381,841	0.14 %	356,047	93.24 %
송도1동	393,710	0.14 %	367,928	0.13 %	25,782	7.01 %
송도2동	657,285	0.23 %	571,935	0.21 %	85,350	14.92 %